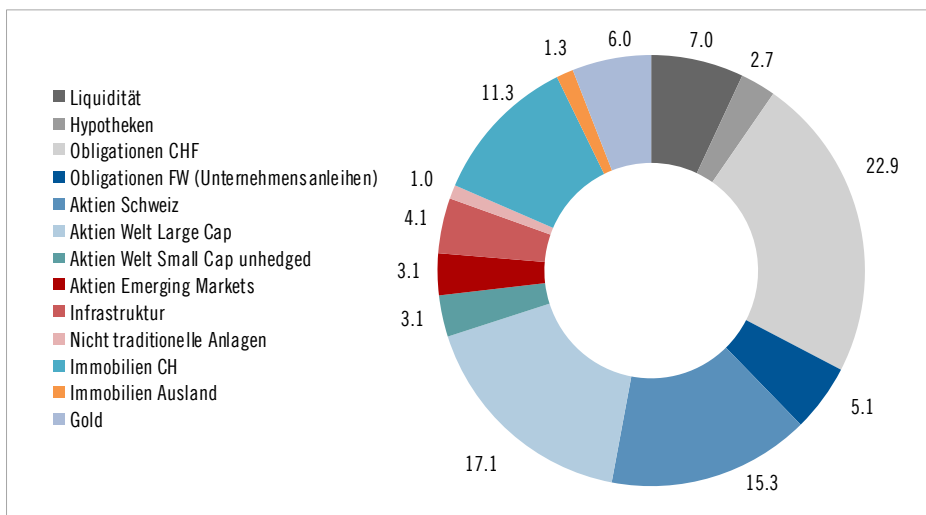


# Investment Summary

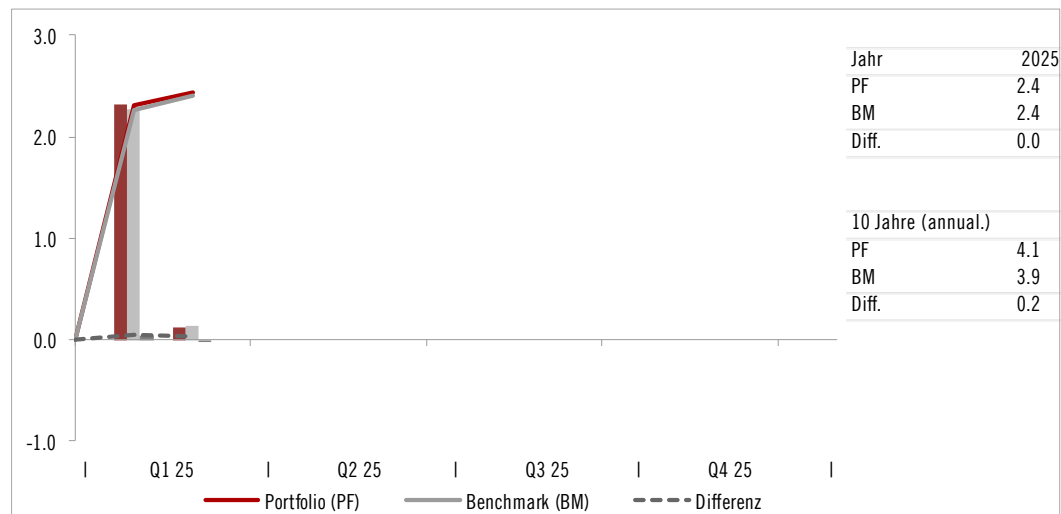
St.Galler Pensionskasse (konsolidiert) - Stand per 28.02.2025



## ALLOKATION



## PERFORMANCE- ENTWICKLUNG AKTUELLES JAHR IN %



## ALLOKATION VS. STRATEGIE

	MARKTWERT CHFm	ALLOKATION			LIMITEN	
		Portfolio %	Strategie %	Differenz %	Min %	Max %
Konsolidierung sgpk	12'675.7	100.0	100.0			
Liquidität	888.3	7.0	3.0	4.0	0.0	15.0
Hypotheken	339.3	2.7	3.0	-0.3	1.0	5.0
Obligations CHF	2'905.0	22.9	23.0	-0.1	18.0	27.0
Obligations FW (Unternehmensanleihen)	643.2	5.1	5.0	0.1	2.5	7.5
Aktien Schweiz	1'938.2	15.3	15.0	0.3	12.0	17.0
Aktien Welt Large Cap	2'165.1	17.1	17.0	0.1	12.0	20.0
Aktien Welt Small Cap unhedged	393.9	3.1	3.0	0.1	1.0	5.0
Aktien Emerging Markets	396.1	3.1	3.0	0.1	1.0	5.0
Infrastruktur	525.8	4.1	4.0	0.1	2.0	10.0
Nicht traditionelle Anlagen	132.5	1.0	2.0	-1.0	0.0	5.0
Immobilien CH	1'426.6	11.3	15.5	-4.2	9.0	21.0
Immobilien Ausland	162.9	1.3	1.5	-0.2	0.0	3.0
Gold	758.7	6.0	5.0	1.0	2.5	7.5

## KENNZAHLEN

	MARKTWERT CHFm	PERFORMANCE			VOLATILITÄT		TE %	IR %
		PF %	BM %	DIFF %	PF %	BM %		
seit Beg. ann. 31.12.04		4.4	3.8	0.5	4.6	4.9	0.6	0.8
10 Jahre ann.		4.1	3.9	0.2	5.0	5.2	0.4	0.5
5 Jahre ann.		4.4	4.2	0.2	6.0	6.2	0.3	0.7
3 Jahre ann.		3.9	3.6	0.3	5.8	5.9	0.3	1.1
1 Jahr		9.8	9.6	0.2	3.5	3.6	0.1	1.4
2025	28.02.25	12'675.7	2.4	2.4	0.0			
Q1								
Q2								
Q3								
Q4								
Feb 25		12'675.7	0.1	0.1	0.0			